



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:04
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 1 / 3)
 Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2023

| FUNTE | CÓDIGO APLICAÇÃO | CLASSIF. ECONÔMICA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|---|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | 534.000,00 | 534.000,00 | 154.880,88 |
| 01.000.0000 | | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 01.140.0000 | | 1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 4.550.157,00 | 6.386.539,27 | 2.735.175,05 |
| 02.000.0000 | | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.055.087,51 |
| 02.220.0002 | | 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.055.087,51 |
| 02.000.0000 | | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2.750.157,00 | 4.586.539,27 | 1.680.087,54 |
| 02.200.0002 | | 1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 2.750.157,00 | 4.586.539,27 | 1.680.087,54 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 534.000,00 | 534.000,00 | 154.880,88 |
| 05.000.0000 | | 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 106.516,20 |
| 05.200.0003 | | 1.7.1.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 106.516,20 |
| 05.000.0000 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 27.418,40 |
| 05.210.0005 | | 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 350.000,00 | 350.000,00 | 27.418,40 |
| 05.000.0000 | | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 20.946,28 |
| 05.200.0092 | | 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 140.000,00 | 140.000,00 | 20.946,28 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 01 - TESOURO | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.208,93 |
| 01.000.0000 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.208,93 |
| 01.220.0000 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 2.208,93 |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 18.500,00 | 18.500,00 | 50.631,13 |
| 02.000.0000 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 18.500,00 | 18.500,00 | 50.631,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:04
Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2023

| FUNTE | CÓDIGO APLICAÇÃO | CLASSIF. ECONÔMICA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|--|------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------|
| | 02.200.0002 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 7.770,83 |
| | 02.210.0001 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 12.548,37 |
| | 02.220.0002 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 29.522,81 |
| | 02.220.0012 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 789,12 |
| 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 8.700,00 | 8.700,00 | 10.124,97 |
| | 05.000.0000 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 8.700,00 | 8.700,00 | 10.124,97 |
| | 05.200.0003 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 70,00 | 70,00 | 259,69 |
| | 05.200.0005 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 330,00 | 330,00 | 499,08 |
| | 05.200.0092 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 7.800,00 | 7.800,00 | 8.203,68 |
| | 05.200.0093 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 100,00 | 100,00 | 155,15 |
| | 05.210.0005 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 300,00 | 300,00 | 868,45 |
| | 05.220.0004 | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 100,00 | 100,00 | 138,92 |
| SUBTOTAL DE RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | 5.116.857,00 | 6.953.239,27 | 2.953.020,96 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA

Data: 05/07/2023 15:10:04
 Usuário: FABIO NISHIMURA / 139.***.***-11
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

QUADRO 2 - RELATÓRIO DAS RECEITAS VINCULADAS DE EDUCAÇÃO - Período: 2º Trimestre / 2023

| FUNTE | CÓDIGO APLICAÇÃO | CLASSIF. ECONÔMICA | PREV.INICIAL | PREV.ATUALIZADA | ARRECADADA ATÉ O TRIMESTRE |
|---|------------------|--|----------------------|---------------------------------|---|
| F U N D E B | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 02 - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 13.139.362,38 |
| 02.260.0000 | | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.569.681,19 |
| 02.260.0000 | | 1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 6.569.681,19 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | |
| 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 31.187,46 |
| 02.000.0000 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 31.187,46 |
| 02.260.0000 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 31.187,46 |
| 02.263.0000 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 02.264.2011 | | 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DE FUNDEB | | | 30.004.000,00 | 30.004.000,00 | 13.170.549,84 |
| T O T A L | | | 35.120.857,00 | 36.957.239,27 | 16.123.570,80 |
| | | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS |

JUQUIA, 30 de Junho de 2023

GILBERTO TADASHI MATSUSUE
 CPF: 108.417.798-64
 PREFEITO MUNICIPAL

ADRIANO RODRIGO FERREIRA
 CPF: 262.167.328-70
 SECRETÁRIO DE FAZENDA

FABIO SATIO NISHIMURA
 CRC: 1SP315764
 CONTADOR